

Dávateľ:

Oriola.
Upratovací servis**ORIOLA SK s.r.o.**
Komenského 2623/46
010 01 ŽilinaIČO: 50019201
DIČ: 2120142310
IČ DPH: SK2120142310
Telefón:Variabilný symbol: 230100951
Konštantný symbol: 0308
Objednávka č.: 10802162023 zo dňa: 10.07.2023Odberateľ: IČO: 30807484
DIČ: 2020592332
IČ DPH: 0**Sociálna poisťovňa**
Ul.29.augusta 8 a 10
813 63 Bratislava

SOCIÁLNA POISŤOVŇA, ústredie

Došlo: 13. 11. 2023

Banka: Tatra banka, a.s.
SWIFT:
IBAN: SK6611000000002942140751
Číslo účtu: 2942140751 Kód banky: 1100Dátum vyhotovenia: 31.10.2023
Dátum splatnosti: 01.12.2023
Dátum dodania tovaru/služby; prijatie platby: 31.10.2023
Forma úhrady: PríkazomKonečný príjemca: Číslo záznamu: Číslo spisu:
Prílohy: Vybavuje:

Označenie dodávky	Množstvo	J.cena	Zľava	Cena %DPH	DPH	EUR Celkom
Fakturuje Vám na základe objednávky mimoriadne práce na pobočke Žiar nad Hronom:						
Tepovanie kobercov	1 321 m	0,01		13,21 20%	2,64	15,85
Vyčistenie PVC podláh	905	0,01		9,05 20%	1,81	10,86
Vyčistenie dlažieb	1 500	0,01		15,00 20%	3,00	18,00

Súčet položiek 37,26 7,45 44,71
SPOLU NA ÚHRADU 44,71

PAY by square

Okresný súd Žilina, vložka č. 64476/L

Dovoľujeme si Vás upozorniť, že v prípade nedodržania termínu splatnosti uvedeného na faktúre, Vám môžeme účtovať úrok z omeškania v dohodnutej, resp. zákonnej výške a zmluvnú pokutu (ak bola dohodnutá).

Rekapitulácia v EUR:	Základ v EUR	Sadzba	DPH v EUR	Spolu s DPH v EUR
	0,00	0%		
	0,00	5%	0,00	0,00
	0,00	10%	0,00	0,00
	37,26	20%	7,45	44,71

Prevzal:

Pečiatka :